Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**BILANS**	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.**	Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**1 267 520,43**	**2 542 508,96**	**A. Fundusze**	**753 048,06**	**1 935 331,44**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**7 652 358,38**	**9 644 966,26**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**1 267 520,43**	**2 542 508,96**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-6 899 310,32**	**-7 709 634,82**
1. Środki trwałe	**1 267 520,43**	**2 542 508,96**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	6 899 310,32	7 709 634,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	**0,00**	**0,00**
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 223 691,77	2 454 035,88	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 110,76	28 777,46	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**559 281,11**	**616 775,91**
1.5. Inne środki trwałe	12 717,90	59 695,62	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**559 281,11**	**616 775,91**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 451,39	23 344,67
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	59 450,20	63 146,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	190 758,59	242 340,66
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 004,13	278 503,71
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	646,51	993,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**44 808,74**	**9 598,39**	8. Fundusze specjalne	42 970,29	8 446,88
I. Zapasy	**0,00**	**0,00**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 970,29	8 446,88
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	**817,80**	**1 151,25**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	563,99	237,91			
2. Należności od budżetów	133,25	70,98			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	120,56	842,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**42 970,49**	**8 447,14**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 970,49	8 447,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**1 020,45**	**0,00**			
Suma aktywów	**1 312 329,17**	**2 552 107,35**	**Suma pasywów**	**1 312 329,17**	**2 552 107,35**

(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa		Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa
011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.**	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**156 404,11**	**249 118,58**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	155 213,66	249 923,03
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 020,45	-1 020,45
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	170,00	216,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**7 136 914,92**	**7 966 615,94**
I.	Amortyzacja	64 560,96	74 533,67
II.	Zużycie materiałów i energii	449 777,25	415 902,54
III.	Usługi obce	188 014,15	440 146,86
IV.	Podatki i opłaty	9 828,00	9 828,00
V.	Wynagrodzenia	5 160 263,30	5 669 251,60
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 245 441,75	1 336 736,24
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 599,81	10 287,63
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 429,70	9 929,40
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-6 980 510,81**	**-7 717 497,36**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**80 938,06**	**8 039,44**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	80 938,06	8 039,44
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**422,42**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	422,42
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-6 899 572,75**	**-7 709 880,34**
G.	**Przychody finansowe**	**262,63**	**298,54**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	262,63	298,54
III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**52,76**
I.	Odsetki		
II.	Inne	0,00	52,76
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-6 899 310,12**	**-7 709 634,56**
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,20**	**0,26**
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-6 899 310,32**	**-7 709 634,82**

(główny księgowy) 2020.03.30 (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	**sporządzone na dzień 31 grudzień 2019 r.**	Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa
011136395 Numer identyfikacyjny REGON		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**7 390 520,52**	**7 652 358,38**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 835 216,13	8 894 994,65
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 804 105,37	7 512 053,02
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 382 941,63
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	31 110,76	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 573 378,27	6 902 386,77
2.1.	Strata za rok ubiegły	6 571 662,27	6 899 310,32
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 715,88	3 076,45
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,12	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**7 652 358,38**	**9 644 966,26**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)**	**-6 899 310,32**	**-7 709 634,82**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-6 899 310,32	-7 709 634,82
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**753 048,06**	**1 935 331,44**

.....
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy
.....
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW
m. st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61

tel.: 22 277 51 00
fax: 22 277 51 09

Warszawa, dnia 30 marca 2020 roku

Załącznik nr 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

OŚWIADCZENIE

O TERMINIE PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ UJĘCIU JEJ WYNIKÓW W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej nr 343 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynki zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

Kontrolowane jest przyjmowanie i wydawanie składników majątkowych. Prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa.

Uzgodnienie poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo- Księgowym nastąpiło na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Inwentaryzacja pozostałych aktywów została przeprowadzona w okresie od 01 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. metodą weryfikacji sald kont oraz potwierdzeniem sald kont rozrachunkowych. Inwentaryzacja pasywów została przeprowadzona w okresie do 27 marca 2020 roku.

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
Alicja Sz[illegible]-Szkuta

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Wydrukowano dnia: 2020.03.30

Nazwa zestawienia: **SP 343 WR**

Rok obrotowy: **2019**

Data od: **2019.01.01**

Data do: **2019.12.31**

Wzór konta: ***-***-*****-****-***

Wybór rejestrów: **JB343, SPW343, WR343**

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	2 455 961,09	0,00	1 349 522,20	0,00	3 805 483,29	0,00	3 805 483,29	0,00
013	945 261,97	0,00	62 243,95	71 118,79	1 007 505,92	71 118,79	936 387,13	0,00
014	199 859,02	0,00	1 644,64	0,00	201 503,66	0,00	201 503,66	0,00
020	15 044,82	0,00	26 964,49	0,00	42 009,31	0,00	42 009,31	0,00
071	0,00	1 188 440,66	0,00	74 533,67	0,00	1 262 974,33	0,00	1 262 974,33
072	0,00	1 160 165,81	71 118,79	90 853,08	71 118,79	1 251 018,89	0,00	1 179 900,10
101	0,00	0,00	56 405,66	56 405,66	56 405,66	56 405,66	0,00	0,00
130	0,00	0,00	7 534 770,77	7 534 770,77	7 534 770,77	7 534 770,77	0,00	0,00
132	0,20	0,00	365 641,66	365 641,60	365 641,86	365 641,60	0,26	0,00
135	42 970,29	0,00	823 778,34	858 301,75	866 748,63	858 301,75	8 446,88	0,00
141	0,00	0,00	718 727,84	718 727,84	718 727,84	718 727,84	0,00	0,00
201	563,99	30 451,39	1 177 219,75	1 170 128,05	1 177 783,74	1 200 579,44	548,97	23 344,67
221	0,00	0,00	3 980,93	3 225,29	3 980,93	3 225,29	755,64	0,00
222	0,00	0,00	3 076,45	0,00	3 076,45	3 076,45	0,00	0,00
223	0,00	0,00	17 446,55	7 529 499,57	7 529 499,57	7 529 499,57	0,00	0,00
225	133,25	59 450,20	518 514,97	522 273,30	518 648,22	581 723,50	70,98	63 146,26
229	0,00	190 758,59	2 154 145,01	2 205 727,08	2 154 145,01	2 396 485,67	0,00	242 340,66
231	0,00	235 004,13	6 182 232,52	6 225 732,10	6 182 232,52	6 460 736,23	0,00	278 503,71
234	0,00	0,00	53 030,17	53 030,17	53 030,17	53 030,17	0,00	0,00
240	0,00	646,51	381 758,20	381 941,30	381 758,20	382 587,81	0,00	829,61
245	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
280	120,56	0,00	37 427,00	37 624,96	37 547,56	37 624,96	86,72	164,12
290	0,00	0,00	0,00	311,06	0,00	311,06	0,00	311,06
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	74 533,67	0,00	74 533,67	74 533,67	0,00	0,00
401	0,00	0,00	415 902,54	0,00	415 902,54	415 902,54	0,00	0,00
402	0,00	0,00	440 146,86	0,00	440 146,86	440 146,86	0,00	0,00
403	0,00	0,00	9 828,00	0,00	9 828,00	9 828,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	5 669 251,60	0,00	5 669 251,60	5 669 251,60	0,00	0,00
405	0,00	0,00	1 336 736,24	0,00	1 336 736,24	1 336 736,24	0,00	0,00
409	0,00	0,00	20 217,03	0,00	20 217,03	20 217,03	0,00	0,00
490	0,00	0,00	1 020,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	1 020,45	0,00	0,00	1 020,45	1 020,45	1 020,45	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	249 923,03	249 923,03	249 923,03	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	298,54	298,54	298,54	0,00	0,00
751	0,00	0,00	52,76	0,00	52,76	52,76	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	8 039,44	8 039,44	8 039,44	0,00	0,00
761	0,00	0,00	422,42	0,00	422,42	422,42	0,00	0,00
800	0,00	7 652 358,38	6 899 708,48	1 383 339,79	6 902 784,93	16 547 751,19	0,00	9 644 966,26
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma na stronie	**3 660 935,64**	**10 517 275,67**	**36 407 469,95**	**29 542 683,30**	**47 840 991,62**	**55 542 179,56**	**4 995 292,84**	**12 696 480,78**
Z przeniesienia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem	**3 660 935,64**	**10 517 275,67**	**36 407 469,95**	**29 542 683,30**	**47 840 991,62**	**55 542 179,56**	**4 995 292,84**	**12 696 480,78**

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Wydrukowano dnia: 2020.03.30

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
840	0,00	0,00	93 710,00	93 710,00	93 710,00	93 710,00	0,00	0,00
851	0,00	42 970,29	522 982,91	488 459,50	522 982,91	531 429,79	0,00	8 446,88
860	6 899 310,32	0,00	398,16	6 899 708,48	14 867 198,02	7 157 563,20	7 709 634,82	0,00
870	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00
Podsumowanie	**0 560 245,96**	**10 560 245,96**	**37 024 561,28**	**37 024 561,28**	**63 324 882,81**	**63 324 882,81**	**2 704 927,66**	**12 704 927,66**
Suma na stronie	**6 899 310,32**	**42 970,29**	**617 091,33**	**7 481 877,98**	**15 483 891,19**	**7 782 703,25**	**7 709 634,82**	**8 446,88**
Z przeniesienia	**3 660 935,64**	**10 517 275,67**	**36 407 469,95**	**29 542 683,30**	**47 840 991,62**	**55 542 179,56**	**4 995 292,84**	**12 696 480,78**
Razem	**0 560 245,96**	**10 560 245,96**	**37 024 561,28**	**37 024 561,28**	**63 324 882,81**	**63 324 882,81**	**2 704 927,66**	**12 704 927,66**

Wykonał

Ewa Markiewicz-Przybysz

Sprawdził

Zatwierdził

Załącznik nr 10

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Szkoła Podstawowa
343

ul. Kopcińskiego 7

02-777 Warszawa

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy sporządzonego na 31.12. 2019 (po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1**

Konto	
201 - x	548,97
- 290	311,06
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	237,91

Należności od budżetów — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2**

Konto	
225 - x	70,98
.....	
Razem:	70,98

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3**

Konto	
229 - x	
Razem:	0,00

Pozostałe należności — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4**

Konto	
221 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	842,36
- 290	
.....	
.....	
Razem:	842,36

Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

Konto	
222 - x	
223 - x	
227 - x	
228 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych — AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	0,26
135 - x	8 446,88
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	8 447,14

Środki pieniężne państwowego funduszu — AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	
Razem:	0,00

Inne środki pieniężne — AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto	
139 - x	
140 - x	
.....	
Razem:	0,00

Akcje i udziały — AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne papiery wartościowe — AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe — AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto

140 - x	
Razem:	0,00

Rozliczenia międzyokresowe — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV**

Konto	
640 - x	0,00
Razem:	0,00

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług — **PASYWA poz. D. II. 1**

Konto	
201 - x	23 344,67
202 - x	
.....	
Razem:	23 344,67

Zobowiązania wobec budżetów — **PASYWA poz. D. II. 2**

Konto	
225 - x	63 146,26
Razem:	63 146,26

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń — **PASYWA poz. D. II. 3**

Konto	
229 - x	242 340,66
Razem:	242 340,66

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń — **PASYWA poz. D. II. 4**

Konto	
231 - x	278 503,71
232 - x	
Razem:	278 503,71

Pozostałe zobowiązania — **PASYWA poz. D. II. 5**

Konto

234 - x		
235 - x		
240 - x		
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x	993,73	
.....		
Razem:	993,73	

Sumy obce — **PASYWA** — **poz. D. II. 6**

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)

Konto	
240 - x	
247 - x	
Razem:	0,00

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych — **PASYWA** — **poz. D. II. 7**

Konto	
222 - x	
223 - x	
227 - x	
228 - x	
Razem:	0,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych — **PASYWA** — **poz. D.II.8.1.**

Konto	
851 - x	8 446,88
Razem:	8 446,88

Inne fundusze — **PASYWA** — **poz. D.II.8.2.**

Konto	
853 - x	
855 - x	
.....	

Razem: 0,00

Rezerwy na zobowiązania **PASYWA** **poz. D. III.**

Konto
840 - x

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów **PASYWA** **poz. D.IV.1.**

Konto
840 - x

Razem: 0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe **PASYWA** **poz. D.IV.2.**

Konto
640 - x

Razem: 0,00

[illegible] gł. księgowego

[illegible] Pawełczyńska-Charchas

.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

2020 -03- 30

.....

data

* lokaty nocne

[illegible] Inspektor [illegible] Finansowo-Księgowych

[illegible] Paulina Wasz-Przybysz

Dzielnicowe Biuro Finansów
Miasto Urzędów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

Załącznik nr 11

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Szkoła Podstawowa nr 343
ul. Kopcińskiego 7
02-777 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12.2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.		Wartość netto
		Wn	Ma	
	AKTYWA TRWAŁE			
020	Wartości niematerialne i prawne	42 009,31		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		42 009,31	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	42 009,31	42 009,31	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 618 826,38		
071	umorzenie		1 164 790,50	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	66 594,42		
071	umorzenie		37 816,96	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	120 062,49		
071	umorzenie		60 366,87	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	3 805 483,29	1 262 974,33	2 542 508,96
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	936 387,13		
072	umorzenie		936 387,13	
	RAZEM	936 387,13	936 387,13	0,00
014	Zbiory biblioteczne	201 503,66		
072	umorzenie		201 503,66	
	RAZEM	201 503,66	201 503,66	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGOŁEM:		4 985 383,39	2 442 874,43	2 542 508,96

Zatwierdzam do księgowania
Pieczątka i podpis gł. księgowego

2020 -03- 30
data

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
Światy Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
- tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)
Nazwa i adres jednostki-pieczątka

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201

SP343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	**RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe** w tym:		**0,00**	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów** w tym:		**548,97**	
	1 FUNDACJA ROLIK ODSETKI OD NAJMU	12/2019	2,53	01/2020
	2 CRUNCH	12/2019	258,30	01/2020
	3 ŻYWIENIE LAT0 2016	12/2019	156,50	01/2020
	4 AKADEMIA M	12/2019	0,14	01/2020
	5 CRUNCH -ODSETKI OD NAJMU	12/2019	52,76	01/2020
	6 WALK EVENT	12/2019	0,99	01/2020
	7 HANDTOHAND	12/2019	0,47	01/2020
	8 AZSUW -ODSETKI OD NAJMU	12/2019	1,39	01/2020
	9 GASTRONOMSOCHA -ODSETKI OD NAJMU	12/2019	22,51	01/2020
	10 INSTYTUTKARATE-ODSETKI OD NAJMU	12/2019	2,10	01/2020
	11 KARON-ODSETKI OD NAJMU	12/2019	0,27	01/2020
	12 KOROLLE-ODSETKI OD NAJMU	12/2019	0,47	01/2020
	13 KUSEK ODSETKI OD NAJMU	12/2019	18,69	01/2020
	14 MUSICMORE-ODSETKI OD NAJMU	12/2019	0,10	01/2020
	15 OSTANIEC-ODSETKI OD NAJMU	12/2019	25,90	01/2020
	16 PKOŁODZIEJSKI-ODSETKI OD NAJMU	12/2019	0,01	01/2020
	17 OVOTZER	12/2019	2,94	01/2020
	18 WMNBOGUCKIP	12/2019	2,90	01/2020
	19	12/2019		01/2020
III.	**RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych** w tym:		**0,00**	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		**548,97**	

*/ niepotrzebne skreślić

2020 -03- 30

Pieczątka i podpis sporządzającego — data

Ewa Markiewicz-Przybył

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Dzielnicowe Biuro Finansów
Obsługi Urzędu Urzędów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 221

SP343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		755,64	
	w tym:			
	1 FKPRACOWNICY	12/2019	569,74	01/2020
	2 PGINGSPZOO	12/2019	185,90	01/2020
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		755,64	

*/ niepotrzebne skreślić

2020 -03- 30

Pieczątka i podpis sporządzającego data

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych Ewa Markiewicz-Przybysz

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego Anna [illegible]

Dzielnicowe Biuro Finansów
Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 225

SP343

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		70,98	
	1	URZĄD SKARBOWY -VAT ZA XII	12/2019	70,98	01-03/2020
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2		70,98	

*/ niepotrzebne skreślić

2020 -03- 30

Pieczątka i podpis sporządzającego data

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Dyc

Miejskie Biuro Finansów
[illegible]ynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 280

SP343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		86,72	
	w tym:			
	1 DZIELNICA - korekta vat odliczonego za XII 2019	12/2019	86,72	01-03/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		86,72	

*/ niepotrzebne skreślić

2020 -03- 30
data

Pieczątka i podpis sporządzającego

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna [illegible]

Dzielnicowe Biuro Finansów
Bemowo i Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)
Nazwa i adres jednostki-pieczątka

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 290

SP343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		311,06	
	w tym:			
	1 CRUNCH odpis akualizacyjny należności	12/2019	258,30	2020
	2 CRUNCH odpis akualizacyjny należności	12/2019	52,76	2020
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		311,06	

*/ niepotrzebne skreślić

2020 -03- 30

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

[illegible] Księgowych
[illegible]ewicz-Przybysz

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
Nazwa i adres jednostki-pieczątka

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

SP343

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		20 407,06	
		w tym:			
	1	VEOLIA - energia cieplna	12/2019	13 762,30	01/2020
	2	INNOGY STOEN - energia elektryczna	12/2019	3 505,19	01/2020
	3	PGE - energia elektryczna	12/2019	3 131,21	01/2020
	4	ORANGE POLSKA telefony	12/2019	8,36	01/2020
	5		12/2019		01/2020
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		2 937,61	
		w tym:			
	1	AUCHAN	12/2019	464,91	01/2020
	2	PRIMUMPR	12/2019	13,92	01/2020
	3	ROLLSCHOL	12/2019	1 720,78	01/2020
	4	WALK EVENT	12/2019	738,00	01/2020
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
		w tym:			
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		23 344,67	

*/ niepotrzebne skreślić

2020 -03- 30

Pieczątka i podpis sporządzającego — data

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna [illegible]

Dzielnicowe Biuro Finansów
Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

SP343

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		63 146,00	
	1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12/2019 i od DWR za 2019r.	12/2019	63 146,00	01-03/2020
	2			0,00	
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,26	
	1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019r.	12/2019	0,26	01/2020
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		63 146,26	

*/ niepotrzebne skreślić

2020 -03- 30

Pieczątka i podpis sporządzającego data

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Markiewicz-Przybył

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Dzielnicowe Biuro Finansów
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

SP343

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		242 340,66	
	1	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za 12/2018 i od DWR za 2018r.	12/2018	173 511,32	01-03/2019
	2	ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za 12/2018 i od DWR za 2018r.	12/2018	61 610,84	01-03/2019
	3	ZUS - składka na fundusz pracy od wynagrodzeń za 12/2018 i od DWR za 2018r.	12/2018	7 218,50	01-03/2019
	4			0,00	
	5			0,00	
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		242 340,66	

*/ niepotrzebne skreślić

2020 -03- 30

Pieczątka i podpis sporządzającego data

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61 **ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019**
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231

SP343

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		278 503,71	
	1	DWR netto za 2019r.	12/2019	278 503,71	02/2020
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		278 503,71	

*/ niepotrzebne skreślić

2020 -03- 30

Pieczątka i podpis sporządzającego data

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Markiewicz-Przybysz

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2018

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240

SP 343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	**RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe**		**829,61**	
	w tym:			
	1 Potrącenia komornicze od DWR za 2019r	12/2019	829,61	01/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	**RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów**		**0,00**	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	**RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych**		**0,00**	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		**829,61**	

*/ niepotrzebne skreślić

2020 -03- 30

Pieczątka i podpis sporządzającego data

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

2020 -03- 19

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Markiewicz-Przybyło

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Frys

Biuro Finansów
...ów m.st. Warszawy
...7 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 280

SP343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		164,12	
	w tym:			
	1 DZIELNICA - korekta vat odliczonego za XII 2019	12/2019	164,12	01-03/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		164,12	

*/ niepotrzebne skreślić

2020 -03- 30

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

...owe Biuro Finansów
...ynów m.st. Warszawy
...777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

Załącznik nr 13
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych.

Nazwa i adres jednostki sporządzającej

SP 343

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2019r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12....	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów												OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20.. r.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72
III.	Należności długoterminowe																0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																0,00
1.1.	Odpis aktualizujący za rok bieżący																0,00
1.2.	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																0,00
2.	Należności od budżetów																0,00
	w tym:																0,00
2.1.	Odpis aktualizujący za rok bieżący																0,00
2.2.	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																0,00
4.	Pozostałe należności		86,72														0,00
	w tym:																0,00
4.1.	Odpis aktualizujący za rok bieżący																
4.2.	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																

Na podstawie zestawu kont ...

2020 -03- 30

data

...Księgowego

podpis gł. księgowego

...Chorabas

...

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

SP 343

Nazwa i adres jednostki

(pieczątka)

Załącznik nr 14
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów						OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20...
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,12 zł
I.	Zobowiazania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiazania krótkoterminowe		164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,12 zł
1.	Zobowiazania z tytułu dostaw i usług								0,00 zł
2.	Zobowiazania wobec budżetów								0,00 zł
3.	Zobowiazania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania		164,12						164,12 zł

Na podstawie ewidencji konta '' 976''

Zastępca Głównego Księgowego

Karolina Kowalczyk

Pieczątka i podpis gł. księgowego

2020 -03- 30

data

Wiceprezydent
ds. Finansowych

Załącznik nr 18

Szkoła 343

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań bu

Poz. RZiS		ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Ursynów
		1	2	3	4	5
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	929,40	0,00	26 490,00	558,00	0,00
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów					
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych					
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**929,40**	**0,00**	**26 490,00**	**558,00**	**0,00**
I.	Amortyzacja					
II.	Zużycie materiałów i energii					
III.	Usługi obce			26490	558	
IV.	Podatki i opłaty					
V.	Wynagrodzenia					
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników					
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	929,40				
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X.	Pozostałe obciążenia					
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.	Inne przychody operacyjne					
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	Pozostałe koszty operacyjne					
G.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	Odsetki					
III.	Inne					
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki					
II.	Inne					

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Zastępca Gł. Księgowego

Pieczątka i podpis gł.księgowego

2020 -03- 30

data

Główny Specjalista ds. Księgowych

Przybysz

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2019r. podlegających wyłączeniu

OPS Mokotów	OPS Targówek	Dom Dziecka nr 15 im. Baudouina	Urząd Miasta	Miejsce Biuro Finansów Oświaty	Zarząd Mienia				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**9 828,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			9828						
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

						OGÓŁEM stan na 31.12.20..... r.
16	17	18	19	20	21	22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 805,40
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						0,00
						0,00
						0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 805,40**
						0,00
						0,00
						27 048,00
						9 828,00
						0,00
						0,00
						929,40
						0,00
						0,00
						0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						0,00
						0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						0,00
						0,00

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894

II.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

SP 343

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	**Grunty**	***w tym: Grunty stanowiące własność jednostki***	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii**	**Urządzenia techniczne i maszyny**	**Środki transportu**	**Inne środki trwałe**	**Środki trwałe w budowie**	**RAZEM**
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			**2 326 553,94**	**66 594,42**		**1 008 074,70**		**3 401 223,06**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**1 292 272,44**	**0,00**	**0,00**	**119 493,71**	**0,00**	**1 411 766,15**
Nabycie						*26 654,76*		*26 654,76*
Inne			*1 292 272,44*			*92 838,95*		*1 385 111,39*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 118,79**	**0,00**	**71 118,79**
Likwidacja i sprzedaż						*56 574,82*		*56 574,82*
Inne						*14 543,97*		*14 543,97*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**3 618 826,38**	**66 594,42**	**0,00**	**1 056 449,62**	**0,00**	**4 741 870,42**
Umorzenie								
Saldo otwarcia			**1 102 862,17**	**35 483,66**		**995 356,80**		**2 133 702,63**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**61 928,33**	**2 333,30**	**0,00**	**72 515,99**	**0,00**	**136 777,62**
Amortyzacja okresu			*61 928,33*	*2 333,30*		*10 272,04*		*74 533,67*
Inne						*62 243,95*		*62 243,95*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 118,79**	**0,00**	**71 118,79**
Likwidacja i sprzedaż						*56 574,82*		*56 574,82*
Inne						*14 543,97*		*14 543,97*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**1 164 790,50**	**37 816,96**	**0,00**	**996 754,00**	**0,00**	**2 199 361,46**
Odpisy aktualizujące								**0,00**
Saldo otwarcia								*0,00*
Zwiększenia								*0,00*
Zmniejszenia								**0,00**
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wartość netto								
Saldo otwarcia	**0,00**	**0,00**	**1 223 691,77**	**31 110,76**	**0,00**	**12 717,90**	**0,00**	**1 267 520,43**
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**2 454 035,88**	**28 777,46**	**0,00**	**59 695,62**	**0,00**	**2 542 508,96**

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	**15 044,82**
Zwiększenia, w tym:	**26 964,49**
Nabycie	*15 741,68*
Inne	*11 222,81*
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	**42 009,31**
Umorzenie	
Saldo otwarcia	**15 044,82**
Zwiększenia, w tym:	**26 964,49**
Amortyzacja okresu	
Inne	*26964,49*
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	**42 009,31**
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	**0,00**
Saldo zamknięcia	**0,00**

II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				**0,00**
Zwiększenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				**0,00**
Zwiększenia				**0,00**
Zmniejszenia				**0,00**
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe			
w tym:			
Dobra kultury			

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyście

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		

II.1.5.Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
	Stan na początek roku							
	Nazwa podmiotu							
1.								
2.								
...								
	Razem			0,00	0,00	0,00		

Nazwa podmiotów		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
	Stan na koniec roku							
	Nazwa podmiotu							
1.								
2.								
...								
	Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe		311,06			311,06
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:		0,00	311,06	0,00	0,00	311,06

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady niezawisłości					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utrata wartości sprzedanych lokali, zapłata wykupu					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec	**0,00**	**0,00**
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec	**0,00**	**0,00**
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
RAZEM:	**0,00**	**0,00**

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	**0,00**	**0,00**

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady niewywłaszczania		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945 r.)		
na odszkodowania związane z uciążliwościami prawa miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji spr. zadaniowych lokali oraz utraty wartości zwrotnych lokali, zapłata wyłączy		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie obow. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązania umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	**0,00**	**0,00**

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	**0,00**	**0,00**
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	**1 020,45**	**0,00**
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne	534,75	
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	485,70	
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
RAZEM	**1 020,45**	**0,00**

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	**0,00**	**0,00**
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	**0,00**	**0,00**
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	**0,00**	**0,00**

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
Razem:	**0,00**	**0,00**

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	142 621,21	171 364,21

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku								**0,00**
Zwiększenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- przeszacowanie								***0,00***
- nabycie								***0,00***
- przeniesienie								***0,00***
Zmniejszenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								***0,00***
- przeszacowanie								***0,00***
- sprzedaż								***0,00***
- likwidacja								***0,00***
- przeniesienie								***0,00***
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	563,99	237,91
Należności od budżetów	133,25	70,98
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	120,56	842,36
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadia i kaucje		
Inne	120,56	842,36
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i		
Razem:	817,80	1 151,25

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym: skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	**0,00**	**0,00**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	**0,00**	**0,00**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	**155 213,66**	**249 923,03**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	155 213,66	152 610,53
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		97 312,50
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	**1 020,45**	**-1 020,45**
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	**170,00**	**216,00**
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	170,00	216,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	170,00	216,00
Razem:	**156 404,11**	**249 118,58**

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	29 176,45	199 158,63
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	155 783,61	236 875,49
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 054,09	4 112,74
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	**188 014,15**	**440 146,86**

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	80 938,06	8 039,44
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	*2 323,00*	*4 646,25*
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne *(zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za*	*78 615,06*	*3 393,19*
Razem	**80 938,06**	**8 039,44**

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	422,42
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	258,30
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		258,30
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	164,12
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne *(koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,*		164,12
Razem:	0,00	422,42

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	262,63	298,54
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	173,89	210,11
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	88,74	88,43
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	262,63	298,54

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
	0,00	0,00
Odsetki, w tym:		
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań	0,00	52,76
Inne, w tym:		
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		52,76
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe	0,00	52,76

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00	12 755,25
MPWiK				12 755,25
……				
……				4 108,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej				9 773,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	26 636,25

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	122,00	105,00

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Zastępca Gł. Księgowego
Karolina Kowalewska-Cierches
.....
(główny księgowy)

2020 -03- 30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Urzędu Finansów Oświaty
Urzędu m.st. Warszawy
.....
(kierownik jednostki)
Alicja Sujkowska-Szkup

Urzędu
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Małgorzata Przybysz